



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: **Bổ sung Quy chế hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bổ sung “**Quy chế hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**” (Phụ lục đính kèm).

Nội dung trên có hiệu lực và được áp dụng ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**BUI TRUNG ĐỊNH**



## PHỤ LỤC 01

# QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

(Phụ lục này là 01 phần không thể tách rời với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn)

## CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (sau đây gọi là Công ty).

### Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại biểu**” là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người đại diện theo ủy quyền).
2. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham gia trực tiếp thông qua mạng internet để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
3. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
4. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
5. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
6. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
7. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
8. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

## CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

### Điều 3. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Công ty thực hiện các quy định theo Điều 18 Điều lệ Công ty.

## **Điều 4. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

### **1. Điều kiện tham gia:**

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Yêu cầu kỹ thuật: Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

3. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này và đã thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

## **Điều 5. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp, gửi thư, thư điện tử, điện thoại hoặc hình thức khác do Hội đồng quản trị quy định. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ của Công ty.

3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử để xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

## **Điều 6. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Khi thực hiện ủy quyền trực tuyến, cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty, trong đó cần lưu ý những quy định sau:

- Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực tuyến, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền gồm: số điện thoại, số fax, thư điện tử hoặc địa chỉ liên lạc khác theo Điều lệ. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phải có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên (được viết tay), đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền. Giấy ủy quyền bản chính phải được gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Trường hợp cổ đông chưa tham dự đại hội và đã tiến hành ủy quyền trực tuyến thì việc ủy quyền có hiệu lực khi Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về cho đến khi bế mạc Đại hội.

- Cổ đông đã tham dự đại hội không được thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự đại hội.

- Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Trường hợp bên nhận ủy quyền đã tham dự Đại hội thì thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi.

## **Điều 7. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

### **1. Nguyên tắc:**

-Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;

-Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

-Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội;

-Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

-Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

-Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

## **Điều 8. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

## **Điều 9. Cách thức bỏ phiếu điện tử**

### **1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:**

-Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

-Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

### **2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:**

-Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn tại Quy chế bầu cử trực tuyến được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

-Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại Khoản 1 Điều này.

### **3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:**

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Trong trường hợp bầu dồn phiếu, phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử hoặc các quy định khác theo hướng dẫn của Quy chế bầu cử trực tuyến được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Trong thời gian này, Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu hai mươi bốn (24) giờ trong ngày và bảy (07) ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

#### **Điều 10. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến**

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đều được ghi nhận trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Căn cứ kết quả biểu quyết/bầu cử theo hình thức bỏ phiếu điện tử, Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả biểu quyết/bầu cử theo nguyên tắc sau:

- Tổng hợp phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử (theo phương thức biểu quyết) đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp theo quy định tại Điều lệ Công ty;

- Tổng hợp phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên và các nội dung khác theo quy định Điều lệ Công ty.

#### **Điều 11. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 10 Quy chế này, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 12. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

- Thực hiện theo quy định tại theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 23 Điều lệ Công ty.

- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

- Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 13. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

1. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

### **Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng**

1. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác....

2. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

## **CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

### **Điều 15. Điều khoản khác**

1. Các nội dung liên quan khác không đề cập trong quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

2. Phụ lục này là 01 phần không thể tách rời với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

### **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

3. Phụ lục này gồm 3 chương, 16 điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.

4. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

#### **Nơi nhận:**

- HDQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**BUI TRUNG ĐỊNH**







CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Trụ sở chính: 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3872-1081 Fax: 028 3872-1013

Website: [www.ptssaigon.petrolimex.com.vn](http://www.ptssaigon.petrolimex.com.vn)

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

### **Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi:**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

## **Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

---

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website cuộc họp ĐHĐCĐ [www.ezgs.m.fpts.com.vn](http://www.ezgs.m.fpts.com.vn) và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

### **Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **12/03/2024** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
  - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - **Thời gian xác nhận tham dự:** 10h00, ngày 22/03/2024

---

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

**Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

**Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Bùi Trung Định	Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Xuân Thái	Giám đốc Công ty – Thành viên
3	Ông Ngô Anh Dũng	Phó Giám đốc Công ty – Thành viên

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

## **Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Tên thành viên</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Ông Phùng Quốc Huy – Trưởng phòng TCHC	Trưởng ban
2	Ông Ngô Hoàng Thắng – Chuyên viên	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

### **Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Tên thành viên</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Bà Phạm Thị Như Quỳnh – Phó Trưởng phòng TCHC	Thư ký

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

### **Điều 10. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Ban Kiểm phiếu bao gồm:

## **Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

<b>STT</b>	<b>Tên thành viên</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Ông Ngô Phúc Lộc – Trưởng phòng KDBL	Trưởng ban
2	Ông Phạm Thanh Tuấn – Chuyên viên	Thành viên

– Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link [www.ezgsm.fpts.com.vn](http://www.ezgsm.fpts.com.vn) hoặc gửi email về địa chỉ: [dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn](mailto:dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn) (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

### **Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: [www.ezgsm.fpts.com.vn](http://www.ezgsm.fpts.com.vn)

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
  - Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (*Thông qua bổ sung Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 14h00 ngày 10/04/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
  - Nội dung biểu quyết lần thứ 02 (*gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2024 – 2029); Thông qua nhân sự Đại hội*) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 14h00 ngày 10/04/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
  - Nội dung biểu quyết 03 (*gồm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023 và nhiệm kỳ V (2019 – 2023); Định hướng nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) và mục tiêu 2024; Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ (2019 – 2023); và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội*) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 14h00 ngày 10/04/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
  - Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 14h00 ngày 10/04/2024 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
  - Nội dung biểu quyết 04 (*Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 14h00 ngày 10/04/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 04.

## **Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### **3. Thê lệ biểu quyết:**

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 12/03/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 7.200.000 cổ phần tương đương với 7.200.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

### **4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

### **Điều 14. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

### **Điều 15. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 16. Thi hành Quy chế**

**Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

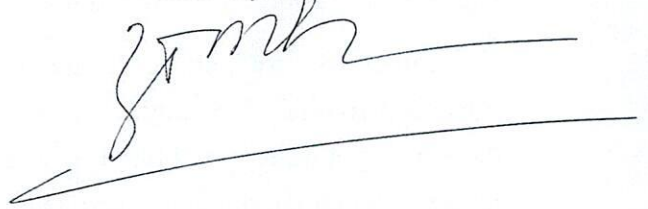
---

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**BÙI TRUNG ĐỊNH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Trụ sở chính: 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3872-1081 Fax: 028 3872-1013

Website: [www.ptssaigon.petrolimex.com.vn](http://www.ptssaigon.petrolimex.com.vn)

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ VI (2024 – 2029) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn như sau:

#### I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

#### II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

#### III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2024 – 2029

- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên trở lên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:**

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### **IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban Kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2024 – 2029
- Số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát tối đa: không hạn chế.

##### **1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên trở lên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

##### **2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**V. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

**VI. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (*lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc*)
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (*lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc*)

**VII. Phiếu bầu cử**

**1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử trực tuyến
- Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

**VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả**

**1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

– Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

**2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử).
- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) (03 bản)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu (03 bản sao có chứng thực)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có) (03 bản sao có chứng thực).

**Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029**

---

- Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên;
- Bản khai người có liên quan đối với các ứng viên.
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn trước **16h** ngày **02 tháng 04 năm 2024** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn**

**Địa chỉ:** 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh

**Điện thoại:** 028 3872-1081      **Fax:** 028 3872-1013

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**BÙI TRUNG ĐỊNH**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt) (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được đăng tải tại website Công ty: [www.ptssaigon.petrolimex.com.vn](http://www.ptssaigon.petrolimex.com.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**BÙI TRUNG ĐỊNH**







Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán quỹ Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2023 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2024

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 14/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc thông qua Phương án trả tiền lương và thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo về quyết toán Tiền lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2023 và phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, BDH Công ty năm 2024 như sau:

1. Báo cáo về tổng quỹ tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH năm 2023 như sau:

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2023 là: **1.159.800.000 đồng**
- Tổng tiền lương và thù lao của BKS năm 2023 là: **548.400.000 đồng**
- Tổng tiền lương và thù lao của BDH năm 2023 là: **856.800.000 đồng**

2. Phương án trả lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH năm 2024 như sau:

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2024 là: **828.000.000 đồng**
- Tổng tiền lương và thù lao của BKS năm 2024 là: **645.000.000 đồng**
- Tổng tiền lương và thù lao của BDH năm 2024 là: **1.566.000.000 đồng**

(đính kèm Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và BDH năm 2023 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và BDH năm 2024).

**Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.**



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

BUI TRUNG ĐỊNH

100  
100  
100  
100



**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG  
CỦA HĐQT/HĐTV, BAN KỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2023**

**A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2023**

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện:
- Vốn chủ sở hữu

7,832 triệu đồng  
119,402 triệu đồng  
6.6%

**B. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023**

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương / thù lao cơ bản (tr.đ/th)	Mức lương / thù lao thực hiện (tr.đ/th)	Số tháng được hưởng	Thưởng	Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch (tr.đ)	Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện (tr.đ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)=(5)*(6)	(8)	(9)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>75.800</b>	<b>96.650</b>	<b>60</b>	<b>144.975</b>	<b>1,091.520</b>	<b>1,159.800</b>	
1	Bùi Trung Định	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	6.600	8.420	12	12.630	95.040	101.040	
2	Nguyễn Xuân Thái	Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT	30.000	38.250	12	57.375	432.000	459.000	
3	Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT chuyên trách	28.000	35.700	12	53.550	403.200	428.400	
4	Phạm Chí Giao	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	5.600	7.140	12	10.710	80.640	85.680	
5	Vũ Hoàng Chương	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	5.600	7.140	12	10.710	80.640	85.680	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>35.840</b>	<b>45.700</b>	<b>36</b>	<b>68.550</b>	<b>516.096</b>	<b>548.400</b>	
1	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS chuyên trách	28.000	35.700	12	53.550	403.200	428.400	
2	Đặng Thị Thu	Thành viên BKS kiêm nhiệm	3.920	5.000	12	7.500	56.448	60.000	
3	Phạm Anh Tuấn	Thành viên BKS kiêm nhiệm	3.920	5.000	12	7.500	56.448	60.000	
<b>III</b>	<b>Ban điều hành</b>		<b>56.000</b>	<b>71.400</b>	<b>24</b>	<b>107.100</b>	<b>806.400</b>	<b>856.800</b>	
1	Ngô Anh Dũng	Phó Giám đốc	28.000	35.700	12	53.550	403.200	428.400	
2	Nguyễn Tiến Nghĩa	Phó Giám đốc	28.000	35.700	12	53.550	403.200	428.400	
	<b>Tổng cộng:</b>							<b>2,565.000</b>	

\* Phân chênh lệch giữa Mức lương/thù lao thực hiện năm 2023 so với chi phí được trích trong kỳ sẽ được ghi nhận vào Chi phí hoạt động năm 2024

Tp. HCM ngày 12 tháng 04 năm 2024

Trưởng Nhóm đại diện vốn

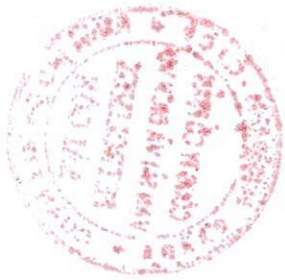
Lập biểu



*(Signature)*

**ĐÀO TRUNG DŨNG**

**BÙI TRUNG ĐỊNH**



1978 APR 19 10 58 AM EST

**KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO  
CỦA HĐQT/HĐTV, BAN KỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024**

**A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2024**

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch: 7,400 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu: 119,300 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 6.2%

**B. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024**

TT	Chức danh	Số người bình quân	Mức lương / thù lao cơ bản bình quân (tr.đ/th)	Mức lương / thù lao BQ kế hoạch (tr.đ/th)	Quỹ lương, thù lao Kế hoạch (tr.đ/th)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)*(3)*12th	(7)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị/HĐTV</b>		<b>46,300.000</b>		<b>828,000</b>	
<b>1</b>	<b>Chủ tịch HĐQT/HĐTV</b>					
-	Kiểm nhiệm	1	7,900	10,350	124,000	
<b>2</b>	<b>Thành viên HĐQT/HĐTV</b>					
-	Chuyên trách	1	32,000	41,920	503,000	
-	Kiểm nhiệm	2	6,400	8,380	201,000	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				<b>645,000</b>	
<b>1</b>	<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>					
-	Chuyên trách	1	32,000	41,920	503,000	
<b>2</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>					
-	Kiểm nhiệm	2	4,500	5,900	142,000	
<b>III</b>	<b>Ban điều hành</b>				<b>1,566,000</b>	
-	Giám đốc	1	35,600	46,640	560,000	
-	Phó GD	2	32,000	41,920	1,006,000	
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>3,039,000</b>	

Tp. HCM ngày 12 tháng 04 năm 2024

Lập biểu

**ĐÀO TRUNG DŨNG**

Trưởng Nhóm đại diện vốn



**BÙI TRUNG ĐỊNH**

1912 8 20 1912





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**I- Nguyên tắc phân phối lợi nhuận:**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2023.

**II- Phương án phân phối cụ thể như sau:**

1/ **Tổng Lợi nhuận sau thuế** của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn trong năm 2023 là: **7.831.804.899** đồng.

2/ **Phân phối lợi nhuận còn lại (sau khi đã chi trả Lợi nhuận hợp tác kinh doanh):**

2.1/ **Chi trả cổ tức năm:**

Mức chia cổ tức năm 2023 là 7%/MG/cp, tức 700 đồng/cp.

Tổng trị giá cổ tức thanh toán: 5.040.000.000 đồng.

Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2023: dự kiến chốt danh sách cổ đông ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thời gian thanh toán chậm nhất 30/6/2024.

2.2/ **Phân phối quỹ phúc lợi và khen thưởng** : 765.963.188 đồng.

2.3/ **Phân phối quỹ khen thưởng ban điều hành** : 320.625.000 đồng.

(Phụ biểu số liệu chi tiết kèm theo)

**Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**BUI TRUNG ĐỊNH**

## BẢNG CHI TIẾT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	10.334.337.971		
2	Thuế TNDN	2.502.533.072		
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối	<b>6.126.588.188</b>		Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã chi trả lợi nhuận HTKD (1.705.216.711 đồng)
3.1	Chia cổ tức 2023 (bằng tiền)	5.040.000.000	82%	Tỉ lệ 7%/MG/cp
3.2	Quỹ phúc lợi và khen thưởng	765.963.188	13%	
3.3	Quỹ thưởng BQL điều hành	320.625.000	5%	1,5 tháng lương BQ BDH







Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

#### **1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024;

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán, phạm vi kiểm toán.

#### **2. Đề xuất cụ thể về chọn công ty kiểm toán độc lập:**

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn và ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn quyết định lựa chọn và ký kết hợp đồng với một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

1/ Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

2/ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

3/ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN VĂN BÌNH





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
- Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Dựa vào đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty và để đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra liên tục, tuân thủ đúng quy định của Điều 167 Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt nội dung sau:

**I. Thông qua và uỷ quyền cho HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị lớn hơn 20% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty, đối với các đối tượng sau:**

1. Người có liên quan với Công ty, Người có liên quan với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
2. Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những Người có liên quan của họ.

**II. Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch, hợp tác, đầu tư của Công ty được thực hiện trong năm 2024 và đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.**

HĐQT đính kèm theo đây Phụ lục các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan dự kiến thực hiện trong thời điểm từ năm 2024 đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện các giao dịch, đầu tư tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào năm tiếp theo.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**BÙI TRUNG ĐỊNH**

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN**

(Đính kèm Tờ trình ngày 12/04/2024 về việc Thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan)

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số giấy ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên lạc	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1	Chi nhánh Xăng dầu Sài Gòn	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	MST: 0300555450-001	15 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM	HĐ nhượng quyền bán lẻ XD (600m <sup>3</sup> /tháng)	01/01/2024 – 31/12/2028
2	Công ty Xăng dầu Đồng Nai	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	MST: 3600247325	104 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	HĐ nhượng quyền bán lẻ XD (150m <sup>3</sup> /tháng)	01/01/2024 – 31/12/2028
3	Công ty Xăng dầu Sông Bé	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	MST: 3700146031	8 Cách Mạng Tháng 8, P. Phú Thọ, TP. TDM, Bình Dương	HĐ nhượng quyền bán lẻ XD (1100m <sup>3</sup> /tháng)	01/01/2024 – 31/12/2028
4	Chi nhánh Xăng dầu Sài Gòn	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	0300555450-001	15 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	HĐ vận chuyển XD 15.124.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025
5	Công ty Xăng dầu Long An	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	1100108351	Số 10 Trà Quý Bình, P2, Tp. Tân An, Long An	HĐ vận chuyển XD 12.113.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025
6	Công ty Xăng dầu Sông Bé	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	3700146031	Số 8 Cách Mạng Tháng Tám, P. Phú Thọ, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương	HĐ vận chuyển XD 17.518.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025
7	Công ty Xăng dầu Đồng Nai	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	3600247325	104 Hà Huy Giáp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	HĐ vận chuyển XD 11.505.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025
8	Công ty Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	3500102573	12 Hoàng Hoa Thám, P2, Tp Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu	HĐ vận chuyển XD 5.519.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025
9	Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	3500102573019	Số 13 đường 19/4, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận	HĐ vận chuyển XD 5.074.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số giấy ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên lạc	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
10	Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	6000235027	6 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk	HD vận chuyển XD 8.802.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025
11	Công ty Xăng dầu Lâm Đồng	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	5800000689	59 Hùng Vương, P. 9, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	HD vận chuyển XD 18.521.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025
12	Công ty Xăng dầu Tây Ninh	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	3900242688	405 Đường 30 tháng 4, Khu phố 1, tỉnh Tây Ninh	HD vận chuyển XD 19.311.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025
13	Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	0102734592	Tầng 6 Tòa Nhà Mípec - 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội	HD vận chuyển XD 11.396.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua phương án đầu tư năm 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ/2000/BTM ngày 03 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại v/v phê duyệt phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Vận tải Xăng dầu trực thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực II – Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tiễn tại Công ty.

HDQT Công ty trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án đầu tư của Công ty trong năm 2024, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ DỰ KIẾN	GHI CHÚ
1	Kế hoạch chuyển tiếp từ năm 2023 bao gồm: - Đầu tư PTVT: Số lượng: 10 xe; - Hệ thống phần mềm ERP.	27.820.000.000 1.895.000.000	Vốn vay
3	Đầu tư PTVT: Số lượng: 10 xe; - Chủng loại: ô tô xi téc vận chuyển xăng dầu; - Xe cơ sở/xe nền: HD320 hoặc tương đương; - Tiêu chuẩn: EURO5.	34.000.000.000	Vốn vay
4	Đầu tư xe bán tải phục vụ công tác xử lý sự cố	1.500.000.000	Vốn vay
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>65.215.000.000</b>	

ĐHĐCĐ giao cho HDQT thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, Tập đoàn, Tổng Công ty và Điều lệ Công ty. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tiễn, ĐHĐCĐ giao cho HDQT chủ động phê duyệt các khoản đầu tư phát sinh khác ngoài phương án trên nhưng vẫn đảm bảo giá trị của các khoản đầu tư phát sinh này là dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BÙI TRUNG ĐỊNH







Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2019 – 2023)**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

#### **1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2019 – 2023) như sau:**

- Ông Bùi Trung Định - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Thái - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Chí Giao - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Lê Anh Tuấn - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Hoàng Chương - Chức vụ: Thành viên HĐQT

#### **2. Thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2019 – 2023) như sau:**

- Ông Nguyễn Văn Bình - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Phạm Anh Tuấn - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Đặng Thị Thu - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

**Lý do:** Hết nhiệm kỳ theo quy định

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BÙI TRUNG ĐỊNH





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: **Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua vấn đề sau:

**1. Bầu cử HDQT nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) như sau:**

- Số lượng thành viên HDQT : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2024 – 2029
- Số lượng ứng viên HDQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HDQT (Theo Khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

**2. Thông qua danh sách ứng viên HDQT nhiệm kỳ VI (2024 – 2029):**

- Ông: Bùi Trung Định;
- Ông: Nguyễn Xuân Thái;
- Ông: Nguyễn Tiến Nghĩa;
- Ông: Vũ Hoàng Chương;
- Ông: Phạm Chí Giao.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử HDQT nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HDQT và BKS nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét

Xin chân thành cảm ơn!



TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**BÙI TRUNG ĐỊNH**





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

**Ban Kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua vấn đề sau:**

#### **1. Bầu cử BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:**

- Số lượng thành viên BKS : 3 người
- Nhiệm kỳ : 2024 – 2029
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

#### **2. Thông qua danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)**

- Ông: Nguyễn Văn Bình;
- Ông: Phạm Anh Tuấn;
- Bà: Đặng Thị Thu.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử BKS nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!



TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN VĂN BÌNH